Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B201378
Référence de publication : RESA_2016_047.6
Publié au RESA N° RESA_2016_047 le 26/07/2016
Déposé le 26/07/2016

CELERGEN S.A.
R.C.S. Luxembourg B 201.378
Société anonyme
Siège social: 33, rue de la Libération, L-4210 Esch-sur-Alzette

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 1er JUILLET 2016 Numéro 838/2016

In the year two thousand and sixteen, on the first day of July.

Before Us, **Maître Marc Loesch**, notary residing in Mondorf-les-Bains.

THERE APPEARED:

Mr. Shivananth Durai, born on 19 April 1985 in Singapore, residing in Singapour 439080, 16D Fort Road (the "**Sole Shareholder**"),

hereby represented by **Maître Faruk Durusu**, a*vocat à la Cour*, with professional address at 1, rue du Potager, L-2347 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

by virtue of a power of attorney under private seal given on June 25, 2016.

The said proxy, after having been signed "*ne varietur*" by the proxy-holder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:

(i) That he is the sole shareholder of **CELERGEN S.A.**, a Luxembourg public limited liability company (*société anonyme*), having its registered office at 33, rue de la Libération, L-4210 Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 201.378 (the "**Company**"). The Company has been incorporated pursuant to a notarial deed of Maître Henri Hellinckx, notary

residing in Luxembourg, dated 20 October 2015, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* number 156 dated 21 January 2016. The articles of association of the Company (the "**Articles**") have never been amended since the incorporation of the Company;

(ii) That the Sole Shareholder has waived any convening notice right and has thus adopted the following resolutions.

FIRST RESOLUTION

IT IS HEREBY RESOLVED to transfer the registered office of the Company from its current address located at 33, rue de la Libération, L-4210 Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, to 1, rue du Potager, L-2347 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with immediate effect.

SECOND RESOLUTION

As a consequence of the first resolution above, **IT IS HEREBY RESOLVED** to amend with immediate effect the 2nd sentence of article 1 of the Articles which shall then read as follows:

"Le siège social est établi à Luxembourg."

THIRD RESOLUTION

As a consequence of the first resolution above, **IT IS HEREBY RESOLVED** to amend with immediate effect the 1st sentence of article 8 of the Articles which shall then read as follows:

« L'assemblée générale annuelle se réunit le troisième mardi du mois de juin à 14.00 heures à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations. »

FOURTH RESOLUTION

It is acknowledged that **Mr. Xavier José Patrick SCHMITZ** has informed the Company and the Sole Shareholder, by means of a letter of resignation dated 17 May 2016, of his resignation from his position as director (*administrateur*) of the Company; further to the resignation of **Mr. Xavier José Patrick SCHMITZ**, **IT IS HEREBY RESOLVED** to appoint Mr. Murat Hakan Özçolak, born at Istanbul, Turkey on 10 June 1966, with address at 30, rue de la Victoire, L-8047 Strassen, Grand Duchy of Luxembourg, as new director (*administrateur*) of the Company effective as of 27 May 2016 and for a duration of six (6) years.

FIFTHTH RESOLUTION

It is acknowledged that **FIACCOM S.A.**, with address at 7A, Am Brill, L-3961 Ehlange-sur-Mess, Grand Duchy of Luxembourg, has informed the Company and the Sole Shareholder, by means of a letter of resignation dated 17 May 2016, of its resignation from its position as statutory auditor (*commissaire*) of the Company; further to the resignation of **FIACCOM S.A.**, **IT IS HEREBY RESOLVED** to appoint **Alpine Trust and Advisory Services LLC**, a limited company governed by the laws of the State of Delaware, having its registered office at 3411 Silverside Road, Suite 104, Rodney Building, Wilmington, DE, 19810, County of Newcastle, United States of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under company number 5213277, as new statutory auditor (*commissaire*) of the Company effective as of 27 May 2016 and for a duration of six (6) years.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notary deed was drawn up in Bertrange, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the proxyholder of the person appearing, known by the notary by name, surname, quality and residence, said proxyholder signed together with us, the notary, the present original deed

Suit la traduction française du texte qui précède.

L'an deux mille seize, le premier juillet.

Par devant **Maître Marc Loesch**, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains.

A COMPARU:

Mr. Shivananth Durai, né le 19 avril 1985 à Singapour, demeurant à Singapour 439080, 16D Fort Road (l'« **Actionnaire Unique** »),

ici représenté par **Maître Faruk Durusu**, avocat à la Cour, demeurant professionnellement au 1, rue du Potager, L-2347 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 25 juin 2016.

Ladite procuration, paraphée « *ne varietur* » par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis du

notaire soussigné qu'il prenne acte de ce qui suit :

(i) Qu'elle est l'actionnaire unique de **CELERGEN S.A.,** une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social au 33, rue de la Libération, L-4210 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 201.378 (la « **Société** »). La Société a été constituée par acte notarié de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 octobre 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 156 daté du 21 janvier 2016. Les statuts de la Société (les « **Statuts** ») n'ont jamais été modifiés depuis sa constitution.

(ii) Que l'Actionnaire Unique a renoncé à tout droit de convocation préalable et a partant adopté les résolutions suivantes.

PREMIERE RESOLUTION

IL EST DÉCIDÉ de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle située au 33, rue de la Libération, L-4210 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, au 1, rue du Potager, L-2347 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet immédiat.

DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence de la première résolution ci-dessus, **IL EST DÉCIDÉ** de modifier avec effet immédiat la 2e phrase de l'article 1 des Statuts pour lui donner la teneur suivante:

« Le siège social est établi à Luxembourg. ».

TROISIÈME RESOLUTION

En conséquence de la première résolution ci-dessus, **IL EST DÉCIDÉ** de modifier avec effet immédiat la 1re phrase de l'article 8 des Statuts pour lui donner la teneur suivante:

« L'assemblée générale annuelle se réunit le troisième mardi du mois de juin à 14.00 heures à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations. »

QUATRIÈME RESOLUTION

Il est pris acte du fait que **Monsieur Xavier José Patrick SCHMITZ** a informé la Société et l'Actionnaire Unique de sa démission en tant qu'administrateur de la Société par courrier du 17 mai 2016; suite à la démission de **Monsieur Xavier José Patrick SCHMITZ**, **IL EST DÉCIDÉ**

de nommer **Monsieur Murat Hakan ÖZÇOLAK**, né à 10 juin 1966 à Istanbul, Turquie, demeurant au 30, rue de la Victoire, L-8047 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que nouvel administrateur de la Société à compter du 27 mai 2016 et ceci pour une durée de six (6) années..

CINQUIEME RESOLUTION

Il est pris acte du fait que FIACCOM S.A., ayant son siège social au 7A, Am Brill, L-3961 Ehlange-sur-Mess, Grand-Duché de Luxembourg, a informé la Société et l'Actionnaire Unique de sa démission en tant que commissaire de la Société par courrier du 17 mai 2016; suite à la démission de **FIACCOM S.A.**, **IL EST DÉCIDÉ** de nommer **Alpine Trust and Advisory Services LLC**, une société à responsabilité limitée régie par les lois de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social au 3411 Silverside Road, Suite 104, Rodney Building, Wilmington, DE, 19810, County of Newcastle, Etats-Unis d'Amérique, inscrite auprès du Secretary of State de l'Etat du Delaware sous le numéro de société 5213277, en tant que nouveau commissaire de la Société à compter du 27 mai 2016 et ceci pour une durée de six (6) années.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE

Fait et passé à Bertrange, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire par nom, prénom, qualité et demeure, ce dernier a signé avec Nous notaire, la présente minute.

(Signé) F. Durusu, M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 6 juillet 2016.

GAC/2016/5352.

Reçu soixante-quinze euros.

75,00 €.

Le Receveur, signé G. SCHLINK

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 25 juillet 2016.